# **Bhinneka Link Balanced Fund**

PT. Bhinneka Life Indonesia

# **Fund Fact Sheet**

### November-23

# Klasifikasi Risiko

#### Pasar Uang Campuran Pendapatan Tetap Saham

## Tujuan Investasi

Portofolio

Bhinneka Link Balanced Fund IDR adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka menengah melalui bauran antara efek pendapatan tetap dan efek ekuitas dengan risiko yang moderate

#### Alokasi Aset

RD Campuran	99,44%	
Efek Pendapatan Tetap/RD	0.00%	
Pendapatan Tetap	0,0070	
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	0,56%	
Total	100,00%	

#### Tolok Ukur Kinerja

50% IHSG + 50% Pasardana Indeks Unitlink Pendapatan Tetap (PIUFI)

# Alokasi Aset 0,56% 0.00%

■ Efek Ekuitas ■ Efek Pendapatan Tetap ■ Efek Pasar Uang

#### Efek dalam Portofolio

- 1. Reksa Dana Campuran
- 2. Pasar Uang

#### Alokasi Sektor

Keuangan Teknologi

Non-Primer

Obligasi Pemerintah & Perusahaan

Infrastruktur

#### Informasi Dana

Frekuensi Valuasi : Harian NAB Per Unit : 1336,6444 Tanggal Peluncuran : Maret 2017 Bank Kustodian : CIMB NIAGA Mata Uang : Rupiah Biaya Manajemen (maks) : 2.5% p.a : Moderate : Campuran Tingkat Risiko Jenis Dana Dana Kelola : IDR 6,565,732,230.46 Bekerjasama dengan

Trimegah Asset Management · 4.912.100.77 Nama Investasi : Trimegah Balance Absolute Strategy **Total Unit** 

#### Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	1,54%	-1,15%	7,36%	2,69%	33,66%
Tolok Ukur	4,35%	1,51%	3,45%	0,62%	30,97%





# Ulasan Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan November 2023 naik sebesar 4.87% MoM dan di tutup pada level 7.080,74. Dengan demikian, selama tahun 2023 IHSG telah mengalami kenaikan 3.36% (YTD). Investor asing selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen s.d. 30 November 2023, nonresiden beli neto Rp71,69 triliun di pasar SBN, jual neto Rp15,22 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp37,27 triliun di SRBI. Selama bulan November 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -47.8 bps ke 6.629%.

Inflasi November 2023 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.86% YoY (0.38% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 2.42% MoM, ditutup pada 15,510 per 30 November 2023. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2023 tercatat sebesar 138,1 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2023 sebesar 133,1 miliar dolar AS. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan pajak dan jasa.

Disclaimer: Laporan ini dipersiapkan oleh PT.Bhinneka Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi. Meskipun laporan ini telah disiapkan dengan seksama, PT.Bhinneka Life Indonesia .tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul atas tindakan yang dilakukan atas dasar informasi yang ada dalam laporan ini. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang.